

公司代码：600200

公司简称：江苏吴中

江苏吴中实业股份有限公司 2017 年第一季度报告



2017 年 4 月 28 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵唯一、姚建林，主管会计工作负责人承希及会计机构负责人（会计主管人员）钟素芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,165,988,721.16	5,239,552,399.53	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	2,978,044,533.20	2,939,788,756.04	1.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-40,589,931.46	131,031,605.27	-130.98
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	997,701,142.08	561,437,367.05	77.70
归属于上市公司股东的净利润	25,211,130.41	-9,497,635.50	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,540,857.07	-13,266,429.20	
加权平均净资产收益率(%)	0.85	-0.62	增加1.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.035	-0.014	
稀释每股收益(元/股)	0.035	-0.014	

注：原 2016 年一季报披露时国际贸易收入按照贸易总额列示，公司 2016 年报审计中，立信会计师事务所要求公司对国际贸易业务收入按净额列示，因此本次调整上年同期对比数中的营业收入和营业成本数据。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	29,239.98	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,973,632.34	主要是公司收到奖励资金、子公司取得的新药研发补助及与资产相关的政府补助当期转入数
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	881,919.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,487.80	
所得税影响额	-808,030.84	
合计	5,670,273.34	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		76,491				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏州吴中投资控股有限公司	122,795,762	17.01	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
毕红芬	14,663,038	2.03	14,663,038	无		未知
徐荣良	11,435,105	1.58	11,435,105	无		未知
中国证券金融股份有限公司	9,601,592	1.33	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,354,200	1.16	0	无		未知
陈莲	5,145,797	0.71	5,145,797	无		未知

中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	4,642,647	0.64	4,642,647	无		未知
张武豪	3,217,256	0.45	0	无		未知
信诚基金—工商银行—国海证券股份有限公司	2,858,776	0.40	2,858,776	无		未知
香港中央结算有限公司	2,312,768	0.32	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
苏州吴中投资控股有限公司	122,795,762		人民币普通股		122,795,762	
中国证券金融股份有限公司	9,601,592		人民币普通股		9,601,592	
中央汇金资产管理有限责任公司	8,354,200		人民币普通股		8,354,200	
张武豪	3,217,256		人民币普通股		3,217,256	
香港中央结算有限公司	2,312,768		人民币普通股		2,312,768	
冯青山	2,300,900		人民币普通股		2,300,900	
吉金龙	2,289,901		人民币普通股		2,289,901	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,051,799		人民币普通股		2,051,799	
鹏华资产—招商银行—开源证券定增2号专项资产管理计划	2,046,630		人民币普通股		2,046,630	
陈世云	2,000,000		人民币普通股		2,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投资控股有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>(2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减变动 (%)	变动原因
其他非流动资产	5,106.65	319.00	1,500.83	本报告期公司子公司响水恒利达科技化工有限公司预付的二期工程设备款。
应付职工薪酬	685.70	4,165.86	-83.54	公司所属各子公司支付2016年末计提的应付职工薪酬。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	99,770.11	56,143.74	77.70	上年7月纳入公司合并范围的子公司响水恒利达科技化工有限公司本报告期收入纳入公司合并报表,另外公司子公司贵金属加工业务和房地产结算收入比上年同期有较大增长。
营业成本	87,181.41	47,984.01	81.69%	公司营业收入增长的同时结转的营业成本增加。
资产减值损失	161.38	-664.24		按应收款项账龄计提的减值损失增加。
营业外收入	605.41	446.12	35.71	本报告期公司收到的与收益相关的政府补助较上年同期增加。
利润总额	3,074.96	69.98	4,294.11	公司各板块主营业务势头良好,利润有所增加。
归属于母公司所有者的净利润	2,521.11	-949.76		公司各板块主营业务势头良好,利润有所增加。
少数股东损益	71.11	740.27	-90.39	本报告期子公司产生的净利润中归属于少数股东的利润减少。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,058.99	13,103.16	-130.98	主要是去年7月起纳入公司合并报表的响水恒利达科技化工有限公司在本报告期支付较多的原材料货款;上年同期公司所属房地产企业收回了合作开发项目往来款。
投资活动产生的现金流量净额	-7,098.36	149.81	-4,838.25	主要是去年7月起纳入公司合并报表的响水恒利达科技化工有限公司在本报告期支付了较多的二期工程款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司全资子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液项目的III期临床试验（以下简称‘该项目’）”已于2017年1月19日完成揭盲工作，并取得成功；于2017年4月21日，完成了该项目临床试验统计报告工作（具体见公司于2017年1月20日及4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

后续公司将依据临床研究结果、方案设计目标和申报条件等要求，组织并起草对该项目申报新药证书和生产批件的资料，完成相关的工艺验证等工作，积极启动将相关注册资料上报CFDA，同时申请列入CFDA的优先审评审批，以便尽快实现该项目的产业化，并进一步扩大对该项目的学术推广和营销布局工作。

2、根据公司在《江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中的承诺：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易完成后6个月内，公司将通过出售或置换等方式将贵金属业务从本公司剥离。报告期内，公司拟将持有的苏州兴瑞贵金属材料有限公司51%的股权转让给公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司。

截至本报告披露日，上述事项已经公司第八届董事会2017年第一次临时会议（通讯表决）及第八届监事会2017年第一次临时会议（通讯表决）审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过（具体见公司于2017年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

3、2016年，本公司下属控股孙公司宿迁市苏宿置业有限公司与宿迁市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，苏宿置业取得了宗地编号为2015（经）D宿城23的国有建设用地。

上述宗地坐落于宿城新区；出让方为宿迁市国土资源局；平面界址为东至黄海路，南至吉林路，西至空地，北至家天下小区；总面积为39,183平方米，其中出让宗地面积为39,183平方米；用途为商住用地；使用权出让年限为商业40年、居住70年；出让价款为人民币67,590,675元，每平方米为人民币1,725元；建筑容积率为不高于2.2大于1。依据公司《章程》一百零七条规定，本次竞拍土地事宜无需提交公司董事会、股东大会审议，未构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。

截至本报告期末，该项目规划方案正在报批过程中。

4、2016年，为有效降低项目配套建设成本，增加工程实施与项目生产的便利，为跨越式发展奠定坚实基础，公司下属全资子公司响水恒利达与江苏响水生态化工园区管委会就购置建设用地事宜（该建设用地拟用于响水恒利达科三期项目建设）签署了相关协议，该建设用地所需资金预计为4260万元，其中：土地出让金为3600万元；地方计提七项基金委480万元；交易费用、契税、评估测绘费等费用计180万元。

报告期内，该项目实际已支付土地款和规费合计4477.15万元。

5、2016年，公司与自然人曹杨签订了《公司收购协议》，公司拟将持有的江苏省农药研究所股份有限公司24%的股权转让给曹杨，本次交易应收转让款2,504.06万元，应承担江苏省农药研究所股份有限公司银行债务2,448万元，实际转让价格56.06万元。由于交易对方部分转让款（500万元）未支付，公司对其提起了诉讼。

截至本报告期末，公司向曹杨提起诉讼一案，由江苏省南京市栖霞区人民法院受理并依法判决我方胜诉，曹杨于2017年2月就上述事项又向南京市中级人民法院提出上诉。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏吴中实业股份有限公司
法定代表人	赵唯一
日期	2017-4-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:江苏吴中实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	694,732,309.75	847,563,904.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	820,311.42	813,076.70
衍生金融资产		
应收票据	94,091,732.18	111,294,746.17
应收账款	397,342,251.51	333,421,542.14
预付款项	269,817,882.08	231,885,251.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	149,887,217.18	121,917,164.24
买入返售金融资产		
存货	1,142,554,915.86	1,248,969,849.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,310,040.39	172,410,463.17
流动资产合计	2,899,556,660.37	3,068,275,997.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	566,544,126.07	547,337,098.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,666,095.48	59,629,443.60
投资性房地产	110,962,698.82	112,313,423.33
固定资产	622,130,145.54	630,709,289.49
在建工程	202,350,231.94	171,734,902.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	107,704,313.02	109,262,499.66
开发支出	90,332,151.68	84,448,926.52
商誉	379,774,257.08	379,774,257.08
长期待摊费用	231,666.79	241,708.48
递延所得税资产	75,669,874.37	72,634,852.65
其他非流动资产	51,066,500.00	3,190,000.00
非流动资产合计	2,266,432,060.79	2,171,276,401.82
资产总计	5,165,988,721.16	5,239,552,399.53
流动负债：		
短期借款	1,061,000,000.00	1,086,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,942,611.45	3,069,232.30
应付账款	383,093,029.38	399,266,892.26
预收款项	250,415,565.33	292,989,895.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,857,002.91	41,658,643.18
应交税费	27,583,487.97	24,870,768.04
应付利息	1,515,230.08	1,434,717.22
应付股利	121,260.00	121,260.00
其他应付款	135,711,557.90	134,079,361.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,870,239,745.02	1,983,490,769.86
非流动负债：		
长期借款	88,000,000.00	88,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	1,347,776.10	1,587,785.75
递延收益	73,730,797.82	77,460,430.16
递延所得税负债	125,276,376.96	120,586,287.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,354,950.88	287,634,503.40
负债合计	2,158,594,695.90	2,271,125,273.26
所有者权益		
股本	721,891,958.00	721,891,958.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,445,128,851.40	1,444,467,376.44
减：库存股	17,644,740.00	17,644,740.00
其他综合收益	362,310,193.90	347,904,923.31
专项储备	1,777,236.90	3,799,335.69
盈余公积	118,306,693.75	118,306,693.75
一般风险准备		
未分配利润	346,274,339.25	321,063,208.85
归属于母公司所有者权益合计	2,978,044,533.20	2,939,788,756.04
少数股东权益	29,349,492.06	28,638,370.23
所有者权益合计	3,007,394,025.26	2,968,427,126.27
负债和所有者权益总计	5,165,988,721.16	5,239,552,399.53

法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：承希

会计机构负责人：钟素芳

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	123,207,798.59	147,593,463.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	820,311.42	813,076.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	55,620.00	55,620.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	644,369,401.41	690,219,447.59
存货		

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	871,236.87	1,121,810.22
流动资产合计	769,324,368.29	839,803,418.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	553,066,569.96	533,859,542.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,529,997,930.25	1,529,997,930.25
投资性房地产	110,962,698.82	112,313,423.33
固定资产	209,345,501.16	213,058,524.94
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,084,224.76	47,453,305.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	225,000.00	228,375.00
递延所得税资产	67,565,802.61	64,868,300.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,518,247,727.56	2,501,779,402.01
资产总计	3,287,572,095.85	3,341,582,820.10
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	195,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,716,377.41	12,801,850.07
预收款项	1,169,333.85	1,021,331.33
应付职工薪酬	4,000,000.00	15,000,000.00
应交税费	1,345,757.24	1,948,337.32
应付利息	390,278.47	390,278.47
应付股利	121,260.00	121,260.00
其他应付款	160,231,196.84	210,260,262.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	372,974,203.81	436,543,319.52
非流动负债：		

长期借款	88,000,000.00	88,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	120,770,064.63	115,968,307.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,770,064.63	203,968,307.77
负债合计	581,744,268.44	640,511,627.29
所有者权益：		
股本	721,891,958.00	721,891,958.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,457,380,078.23	1,456,718,603.27
减：库存股	17,644,740.00	17,644,740.00
其他综合收益	362,310,193.90	347,904,923.31
专项储备		
盈余公积	118,306,693.75	118,306,693.75
未分配利润	63,583,643.53	73,893,754.48
所有者权益合计	2,705,827,827.41	2,701,071,192.81
负债和所有者权益总计	3,287,572,095.85	3,341,582,820.10

法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：承希

会计机构负责人：钟素芳

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	997,701,142.08	561,437,367.05
其中：营业收入	997,701,142.08	561,437,367.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	973,466,466.59	567,332,566.86
其中：营业成本	871,814,082.86	479,840,117.28
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,182,505.68	5,055,522.77
销售费用	50,097,354.03	44,227,059.56
管理费用	33,832,866.93	32,117,110.39
财务费用	10,925,826.32	12,735,130.49
资产减值损失	1,613,830.77	-6,642,373.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,234.72	-282,973.20
投资收益（损失以“-”号填列）	911,336.82	2,822,301.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,651.88	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,153,247.03	-3,355,871.65
加：营业外收入	6,054,112.75	4,461,219.04
其中：非流动资产处置利得	46,493.37	
减：营业外支出	457,728.23	405,555.84
其中：非流动资产处置损失	17,253.39	5,195.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,749,631.55	699,791.55
减：所得税费用	4,827,379.31	2,794,739.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,922,252.24	-2,094,947.46
归属于母公司所有者的净利润	25,211,130.41	-9,497,635.50
少数股东损益	711,121.83	7,402,688.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	14,405,270.59	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,327,522.83	-2,094,947.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,616,401.00	-9,497,635.50
归属于少数股东的综合收益总额	711,121.83	7,402,688.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.035	-0.014
（二）稀释每股收益(元/股)	0.035	-0.014

法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：承希

会计机构负责人：钟素芳

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,946,848.58	4,420,042.10
减：营业成本	3,146,475.53	2,989,131.83
税金及附加	658,094.57	274,826.33
销售费用		
管理费用	12,376,313.02	17,373,498.61
财务费用	1,651,731.61	2,058,732.06
资产减值损失	172,465.11	465,545.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,234.72	-145,973.20
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,050,996.54	-18,887,665.31
加：营业外收入	1,043,987.04	1,139,440.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	603.56	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,007,613.06	-17,748,224.41
减：所得税费用	-2,697,502.11	-152,879.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,310,110.95	-17,595,344.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	14,405,270.59	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	4,095,159.64	-17,595,344.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：承希

会计机构负责人：钟素芳

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,099,203,715.90	923,433,424.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,653,068.65	16,471,423.53
收到其他与经营活动有关的现金	37,723,362.06	170,276,771.23
经营活动现金流入小计	1,149,580,146.61	1,110,181,619.07
购买商品、接受劳务支付的现金	990,023,130.78	790,172,700.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,449,568.45	46,784,493.87
支付的各项税费	30,388,862.61	39,362,580.53
支付其他与经营活动有关的现金	100,308,516.23	102,830,238.89
经营活动现金流出小计	1,190,170,078.07	979,150,013.80
经营活动产生的现金流量净额	-40,589,931.46	131,031,605.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	878,518.27	2,822,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,360.00	14.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	
投资活动现金流入小计	240,895,878.27	22,822,315.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,879,499.32	21,324,218.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00	
投资活动现金流出小计	311,879,499.32	21,324,218.27
投资活动产生的现金流量净额	-70,983,621.05	1,498,097.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	202,000,000.00	439,616,676.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,000,000.00	439,616,676.00
偿还债务支付的现金	227,000,000.00	439,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,221,896.85	25,451,276.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,260,000.00
筹资活动现金流出小计	240,221,896.85	465,711,276.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,221,896.85	-26,094,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,552.77	139,263.67
五、现金及现金等价物净增加额	-149,809,002.13	106,574,366.04

加：期初现金及现金等价物余额	820,026,336.97	580,200,767.43
六、期末现金及现金等价物余额	670,217,334.84	686,775,133.47

法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：承希

会计机构负责人：钟素芳

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：江苏吴中实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,977,772.56	4,164,275.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,702,856.35	222,184,109.26
经营活动现金流入小计	87,680,628.91	226,348,384.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,578,507.38	11,524,851.37
支付的各项税费	1,254,533.99	1,084,007.66
支付其他与经营活动有关的现金	90,154,581.94	135,279,180.73
经营活动现金流出小计	105,987,623.31	147,888,039.76
经营活动产生的现金流量净额	-18,306,994.40	78,460,344.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,160,421.66	13,736,408.53
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,160,421.66	13,736,408.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,160,421.66	-13,736,408.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	100,000,000.00

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,914,346.99	4,504,008.43
支付其他与筹资活动有关的现金		1,260,000.00
筹资活动现金流出小计	33,914,346.99	82,764,008.43
筹资活动产生的现金流量净额	-3,914,346.99	17,235,991.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,901.94	-3,351.87
五、现金及现金等价物净增加额	-24,385,664.99	81,956,575.86
加：期初现金及现金等价物余额	147,593,463.58	115,932,576.96
六、期末现金及现金等价物余额	123,207,798.59	197,889,152.82

法定代表人：赵唯一

主管会计工作负责人：承希

会计机构负责人：钟素芳

4.2 审计报告

□适用 √不适用